BNP Paribas Funds Europe Small Cap Privilege Capitalisation

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

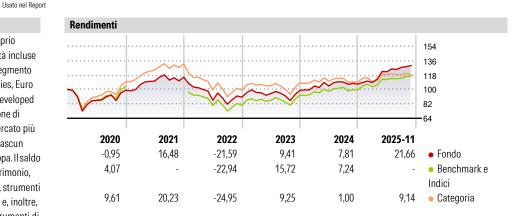
Morningstar Rating™

MSCI Europe Small Cap NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari emessi da società incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (HSBC European Smaller Companies, Euro Stoxx Small, MSCI Europe SmallCap, FTSE Developed Europe SC) e/o che hanno una capitalizzazione di mercato inferiore alla capitalizzazione di mercato più elevata di detti indici (valutata all'inizio di ciascun esercizio finanziario) e con sede legale in Europa. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un...

| Misure di Rischio | | | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha | 0,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 | | |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 12,10 | | |
| 3Y R-Squared | 86,74 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | 0,01 | 5Y Risk | Med | | |
| 3Y Tracking Error | 4,44 | 10Y Risk | +Med | | |
| Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) | | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|--------------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,14 | 2,89 | -0,57 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,36 | 3,60 | -0,66 | 2025 | 1,81 | 12,51 | 4,48 | - |
| 1-Anno | 21,05 | 16,81 | 7,49 | 2024 | 5,38 | 0,09 | 4,70 | -2,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,08 | 12,17 | 6,09 | 2023 | 6,40 | -1,31 | -3,15 | 7,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,07 | 7,29 | 3,29 | 2022 | -11,43 | -15,43 | -5,63 | 10,92 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 5,48 2025 | 6,01 | 3,78 | 2021 | 7,13 | 4,18 | 1,12 | 3,21 |

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





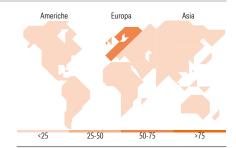
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | |
|---------------------|-------|-------|------------------|--------|
| | | | Capital Large | Giant |
| | | | e Mid | Large |
| | | | ā z | Medium |
| | | | Small | Small |
| Value | Blend | Growt | | Micro |
| Stile | | | | A |

| wike oup /v | i ondo |
|------------------|--------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 6,91 |
| Medium | 75,49 |
| Small | 17,60 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |

| Japitalizzazione | i oliuo |
|------------------|----------|
| nedia di mercato | |
| Ave Mkt Cap EUR | 4.766.88 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ℃ Ciclico | 42,58 |
| 🚣 Materie Prime | 4,32 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 6,25 |
| 🚅 Finanza | 24,19 |
| <u></u> Immobiliare | 7,81 |
| ₩ Sensibile | 43,57 |
| Telecomunicazioni | 2,96 |
| Tenergia | 3,52 |
| 🔯 Beni Industriali | 32,68 |
| Tecnologia | 4,41 |
| → Difensivo | 13,86 |
| 🔚 Beni Difensivi | 2,25 |
| Salute | 7,73 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,88 |



| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 2,46 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,46 |
| Europa | 97,54 |
| Regno Unito | 27,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 48,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,69 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Ana | ar | af | ica |
|-----|----|----|-----|
| ,a | э. | ч. | |

| /iliagianoa | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset | Patrimonio Classe (MIn) | 25,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| | Management Luxembourg | (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,22% |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,21% |
| Data di Partenza | 25/09/2007 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2011 | ISIN | LU0212180813 | | |

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Privilege Capitalisation

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 289,63 480,55 EUR

